

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2023-041

广东电声市场营销股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、电话等方式通知到各位监事。

2. 本次监事会会议于 2023 年 8 月 24 日以现场会议与通讯表决的方式召开。

3. 本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席何曼延女士主持。

4. 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核的《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-042、2023-043）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于〈公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020-2022 年度财务报告和内部控制审计机构，在公司 2020-2022 年度审计过程中，勤勉尽责，遵循 独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，为保持 审计工作的连续性，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2023-046）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议

4、审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《公司监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 《广东电声市场营销股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》;

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日